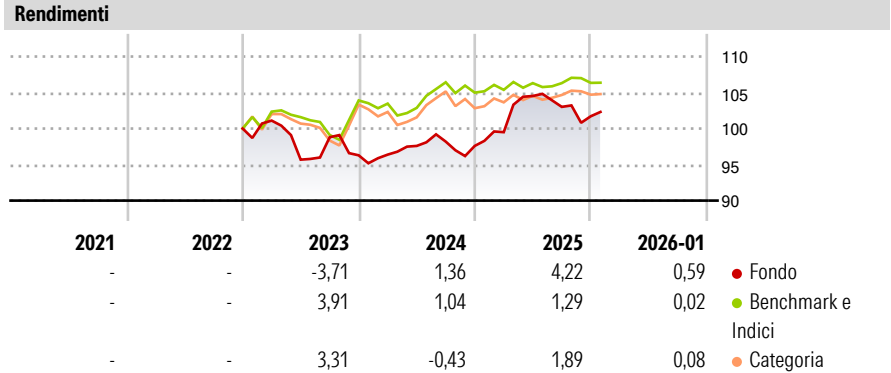


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund An (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR	FTSE WGBI Hdg USD	★★★
	Hedged EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation. The fund invests primarily in debt securities issued by governments, government-related entities and government agencies rated BBBor higher by Standard & Poor's or with an equivalent rating (or, if unrated, are of equivalent quality).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	3,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,55	-0,10	0,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,31	0,65	0,77	2025	1,95	5,05	-1,44	-1,27
1-Anno	3,37	1,21	2,41	2024	0,10	1,25	0,62	-0,61
3-Anni Ann.ti	0,77	1,90	1,45	2023	1,10	-5,36	3,25	-2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
● Azioni				Duration Effettiva				o			
● Obbligazioni				Maturità effettiva				o			
● Liquidità				Qualità Credito Media				AAA			
● Altro				Qualità Credito				AA			
Netta				Qualità Credito				A			
0,00				Bassa Med Alta				67,82			
82,00				Sensibilità ai Tassi				15,79			
18,00								13,48			
0,00								Below B			
								Not Rated			
								2,43			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,49			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Singapore (Republic of) 2.875%	—	24,89
United Kingdom of Great...	—	14,03
New Zealand (Government Of)...	—	12,73
Japan Government Forty Year...	—	7,63
United States Treasury Bills...	—	7,04
Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi	—	6,85
United States Treasury Notes...	—	5,14
Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi	—	5,03
Singapore (Republic of) 2.875%	—	4,62
United States Treasury Notes...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		88,00
■ Societario		0,00
■ Cartolarizzazioni		0,00
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		12,00
■ Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		16,47
Da 0 a 4 cedole		75,38
Da 4 a 6 cedole		8,15
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		39,90
da 3 a 5		33,14
da 5 a 7		0,00
da 7 a 10		17,74
da 10 a 15		0,07
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		6,66
oltre 30		2,06

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	35,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,13	ISIN	LU2552682523		
Patrimonio Netto (Mln)	589,99 USD				
(31/12/2025)					